

**ФОНД СОЛИДАРНОСТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ  
ОБОЉЕЊА, СТАЊА И ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ**

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.03.2020. ГОДИНЕ (КМ)**

| Р.Б.          | БАНКА                                  | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ   | ПРИЛИВ          | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ           |
|---------------|--|----------------------|-----------------|-------------|----------------------|
| 0             | 1                                      | 2                    | 3               | 4           | 5=2+3-4              |
| 1             | Нова банка а.д. Бања Лука (КМ)         | 5,039,890.60         | 2,783.10        | 0.00        | 5,042,673.70         |
| 2             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (КМ) | 861,731.34           | 2,864.32        | 0.00        | 864,595.66           |
| 3             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (КМ) | 4,357,210.27         | 178.98          | 0.00        | 4,357,389.25         |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>10,258,832.21</b> | <b>5,826.40</b> | <b>0.00</b> | <b>10,264,658.61</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.03.2020. ГОДИНЕ (ЕУР)**

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ        | НОВО СТАЊЕ       |
|---------------|---|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4            | 5=2+3-4          |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (ЕУР)         | 2,254.85           | 0.00        | 20.00        | 2,234.85         |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 7,369.22           | 0.00        | 0.00         | 7,369.22         |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (ЕУР) | 2,301.08           | 0.00        | 0.00         | 2,301.08         |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>11,925.15</b>   | <b>0.00</b> | <b>20.00</b> | <b>11,905.15</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.03.2020. ГОДИНЕ (СНФ)**

| Р.Б. | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ | ОДЛИВ | НОВО СТАЊЕ |
|------|---|--------------------|--------|-------|------------|
| 0    | 1                                       | 2                  | 3      | 4     | 5=2+3-4    |
| 4    | Нова банка а.д. Бања Лука (СНФ)         | 16,470.25          | 0.00   | 0.00  | 16,470.25  |
| 5    | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (СНФ) |                    |        |       |            |

|               |   |                  |             |             |                  |
|---------------|---|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (CHF) | 0.00             |             |             | 0.00             |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>16,470.25</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>16,470.25</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.03.2020. ГОДИНЕ (RUB)**

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ        |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4           |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (RUB)         | 221,728.29         | 0.00        | 0.00        | 221,728.29        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (RUB) |                    |             |             |                   |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (RUB) |                    |             |             |                   |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>221,728.29</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>221,728.29</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.03.2020. ГОДИНЕ (GBP)**

8

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ       |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|------------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4          |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (GBP)         | 15,911.88          | 0.00        | 0.00        | 15,911.88        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (GBP) |                    |             |             |                  |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (GBP) |                    |             |             |                  |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>15,911.88</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>15,911.88</b> |

**СТАЊЕ РАЧУНА НА ДАН 27.03.2020. ГОДИНЕ (USD)**

8

| Р.Б.          | БАНКА                                   | ПРЕТХОДНО<br>СТАЊЕ | ПРИЛИВ      | ОДЛИВ       | НОВО СТАЊЕ   |
|---------------|---|--------------------|-------------|-------------|--------------|
| 0             | 1                                       | 2                  | 3           | 4           | 5=2+3-4      |
| 4             | Нова банка а.д. Бања Лука (USD)         | 30.02              | 0.00        | 0.00        | 30.02        |
| 5             | НЛБ Развојна банка а.д. Бања Лука (USD) |                    |             |             |              |
| 6             | Комерцијална банка а.д. Бања Лука (USD) |                    |             |             |              |
| <b>УКУПНО</b> |   | <b>30.02</b>       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>30.02</b> |